TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2099031474
21.01.2020 14:38:16

Dne:	21.1.2020
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A LITVÍNOVA**, 62242504
Ref:	2099031474
EtrId:	8565763

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	21.1.2020
Den počáteční valuty:	21.1.2020
Den splatnosti:	22.1.2020
Částka a měna Vkladu:	CZK 23 000 000,00
Úroková sazba:	1,30 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 830,56
Částka daně:	CZK 0,00
Sazba daně:	0 %
Celková částka:	CZK 23 000 830,56
Účet Klienta:	[redacted]